

¿Cómo citar este artículo?

Apellidos, Nombre (del autor del texto elegido) (2011). "Texto" (del artículo), en Giménez Rodríguez, S.; García Manso, A. y Díaz Cano, E. *Innovaciones en la sociedad del riesgo*. Toledo: ACMS, pp. (de inicio y final del artículo elegido).

Integración de métodos en la sociología aplicada: métodos analíticos para la interpretación de los nuevos escenarios de una sociedad cambiante.

Olga Martínez Moure.

UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid).

Resumen

Nos encontramos con una sociedad cambiante, y, por lo tanto, con nuevos escenarios que es preciso que sean interpretados. La Sociología cuenta con herramientas analíticas enormemente potentes que tienen como objetivo primordial la interpretación de todo tipo de contextos sociales.

Así, la sociología aplicada cuenta con las herramientas de carácter cuantitativo y las herramientas de cariz cualitativo. El uso de ambas familias de técnicas hace que se puedan establecer diagnósticos sociales para una sociedad cambiante. Así, en esta comunicación partimos de la importancia que tiene la integración de métodos en la sociología aplicada.

1. Cuestiones preliminares

Los científicos sociales se enfrentan diariamente al análisis de una realidad compleja. De hecho, no es raro que el surgimiento de la sociología se date en una época históricamente convulsa, más en concreto, cuando surge la "cuestión social".

A día de hoy nos encontramos con una sociedad en una continua transformación. Los cambios sociales se producen de una forma rápida y dinámica, y es preciso que sean interpretados (elaboración de diagnósticos sociales).

Para la interpretación de la sociedad contamos con los métodos de investigación social, que nos permiten hacer interpretaciones exactas basándonos en el método científico. Así, es preciso partir de que el conocimiento no es estático, sino que se trata claramente de un proceso dinámico que está sometido a una continua evolución.

Según Barrantes Echavarría (2002:27) "El método científico no es un conjunto de instrucciones mecánicas e infalibles que capacitan al hombre para prescindir de la imaginación, tampoco es una técnica especial en el manejo de ciertos problemas, es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas, o un ciclo entero de la investigación en el marco de cada problema del conocimiento. Aunque en este proceso se utilizan diversas y especiales técnicas, éstas no oscurecen su estructura general".

En cualquier caso, el punto de partida de una investigación se sitúa en la existencia de un problema concreto que será preciso definir. Así, las Ciencias Sociales, que se configuran como ciencias con vocación de cambio, intentarán buscar la solución a dicho problema.

Citaremos, llegados a este punto, alguna definición de investigación. Siguiendo a López Barajas (1998) tenemos que "(...) la investigación es una actividad del entendimiento en busca de un conocimiento más extenso o profundo de la realidad".

Por su parte, para Best (1982: 25) "(...) la investigación es considerada como un proceso más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo un método de análisis científico ... Investigar es una actividad más sistemática, dirigida hacia el descubrimiento del desarrollo de un cuerpo de conocimientos organizados".

1. Enfoque cuantitativo y cualitativo: dos formas complementarias de acercarse al estudio de la problemática social

Según López Herrerías (citado por Cook, 1986: 20) los enfoques cualitativos y cuantitativos son dos formas generales de concebir la realidad y los utillajes necesarios para conocerla y manejarse en ella.

Así, partiendo de la definición de estos autores quedaría asentado el hecho de que los enfoques cuantitativos y cualitativos son dos enfoques de carácter claramente complementario, es decir, que se ayudan mutuamente. En resumen, no son enfoques excluyentes, sino, más bien, al contrario.

La tabla que se expone a continuación muestra las características principales de cada uno de estos enfoques según Seas (citado y señalado por Barrantes Echavarria, 2002:71 y 72).

Tabla n ° 1

ENFOQUE CUANTITATIVO	ENFOQUE CUALITATIVO
Defiende el uso de los métodos cuantitativos, con el uso de técnicas de contar, de medir y de razonamiento abstracto.	Defiende el uso de los métodos cualitativos, con el uso de técnicas de comprensión personal, de sentido común y de introspección.
Tiene mayor aplicación a sistemas sociales medios y globales, y a grupos o categorías de personas dentro de ellos.	Es usado esencialmente en el estudio de grupos pequeños.
Posee una concepción global positivista.	Posee una concepción fenomenológica.
Busca las causas de los fenómenos sociales, prestando escasa atención a los estados subjetivos de los individuos.	Está interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quién actúa.
Se refiere a las técnicas experimentales, aleatorias, cuasi-experimentales, "test" objetivos, análisis estadísticos multivariados, estudios de muestras, etc.	Considera estudios de casos, etnografía, entrevistas en profundidad y observación participativa.
Emplea un modelo cerrado de razonamiento lógico-deductivo, desde la teoría a las preposiciones.	Tiende a emplear conceptos que capten el significado de los acontecimientos.
Procede de las ciencias naturales y agronómicas.	Tiene su origen en los trabajos de antropología social de sociología.
Ha sido desarrollado más directamente para la tarea de verificar o confirmar teorías	Ha sido desarrollado para la tarea de describir o de generar teorías
Medición penetrante y controlada	Observación naturalista y sin control
Objetivo	Subjetivo
Perspectiva desde afuera	Perspectiva desde adentro
Orientado a la comprobación, confirmatorio, reduccionista, inferencial e hipotético-deductivo.	Orientado a los descubrimientos, exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo.
Orientado al resultado	Orientado al proceso
Fiable: datos sólidos y repetibles	Válido: datos reales y profundos
Estudios de casos múltiples	Estudio de casos aislados
Asume una realidad estable	Asume una realidad dinámica
La finalidad de la investigación es la verificación.	La finalidad de la investigación es el descubrimiento.
El diseño de investigación es determinado.	El diseño de investigación es emergente.

Fuente: Seas, Jenny

Es preciso hacer una breve constatación acerca de la característica de "objetivo" del enfoque cuantitativo y "subjetivo" del enfoque cualitativo. El hecho de que el enfoque cualitativo sea subjetivo no quiere decir que sea menos riguroso o fehaciente. Simplemente se refiere a que el enfoque cualitativo se basa en la perspectiva personal, subjetiva de los sujetos a los que está investigando.

En resumen, puede señalarse la complementariedad y la colaboración recíproca del enfoque cuantitativo y cualitativo en la investigación social. Además, las sociedades actuales son sociedades complejas, dinámicas, con un elevado nivel de cambio y de evolución. Precisamente por estas razones, la complementariedad de ambos enfoques nos llevará a resultados fehacientes y precisos en el estudio de los diversos fenómenos de la realidad social.

Como señala Barrantes Echavarría (2002:73) "Actualmente, hay una tendencia que parece muy sana, a no ver estos enfoques como antagónicos, sino como complementarios. A pesar de la rigidez con que se ha tratado de encasillar estos enfoques de investigación, hay algunos expertos que creen en una posición ecléctica. Esta tendencia es notable en aquellos estudios en los que se tiende a dar una explicación de los hechos como una comprensión de éstos. Esto puede contribuir a anular los sesgos presentes y a fortalecer el proceso investigativo. Así, por ejemplo, el enfoque cualitativo puede aportar al cuantitativo, en el momento del diseño, con el uso de entrevistas en profundidad y la observación participante. Esta técnica puede mejorar la determinación del marco muestral, ya que puede identificar la unidad de análisis más fiel y cercanas al fenómeno o el grado de similitud o contraste entre los sujetos o grupos bajo estudio. En la recolección de la información, las entrevistas y la observación abierta pueden dar a conocer la receptividad de los sujetos hacia los instrumentos autoadministrados, los marcos de referencial o el vocabulario que usan los sujetos. Puede llegar a evitar preguntas rutinarias en los cuestionarios o a identificar ciertas áreas que puedan tener una influencia especial en el contexto del estudio".

En resumen, los enfoques cuantitativo y cualitativo son complementarios y utilizándolos conjuntamente se enriquecerá positivamente la investigación. Es posible que, a través de uno de los enfoques una realidad no pueda ser investigada, sin embargo, esa parcela de la realidad social si será comprendida a partir del otro enfoque. Esa complementariedad es lo que, de un modo u otro, hace que un fenómeno de la realidad social sea analizado, interpretado y diagnosticado de una manera completa.

2. La investigación cualitativa: la elaboración de la investigación. Fases.

Siguiendo a Barrantes Echavarría (2002:146-148) los pasos que tendríamos que seguir a la hora de elaborar una investigación desde el enfoque cualitativo serían los que a continuación se mencionan:

- Fase preparatoria (formada, a su vez, por dos subetapas, la "reflexiva" y el "diseño").
- Trabajo de campo (formada, a su vez, por dos subetapas, el "acceso al campo" y la "recolección de datos").
- Fase analítica (formada por la "reducción de datos", la "transformación de los datos" y la "verificación de las conclusiones obtenidas").
- Fase informativa, que consistiría en la elaboración del informe.

3. El método biográfico dentro del enfoque cualitativo

Dentro del enfoque cualitativo se encuentra el enfoque biográfico, al que nos dedicaremos de un modo muy resumido. Según Pujadas (1992) el enfoque biográfico tendría como objetivo mostrar el testimonio subjetivo de un individuo sobre algún acontecimiento. Esto se materializaría en una historia de vida. Según Thomas y Znaniecki (1985) "el documento personal representa el tipo de datos más perfecto con el que los sociólogos puedan jamás esperar trabajar. Si éstos utilizan otro tipo de fuentes, no es por razón del deseo de obtener un mayor rigor científico, sino por causa de un

problema práctico: resulta verdaderamente difícil recoger una masa suficiente de documentos que permitan el estudio exhaustivo de los fenómenos sociales”.

Una de las características más importantes del enfoque biográfico es su carácter multifacético. Pujadas establece diferencias entre el relato de vida (estaríamos ante una historia de una vida tal y como el individuo la relata); historia de vida (estaríamos ante el estudio o análisis de una persona analizando su relato en combinación con documentos adicionales) y el biograma (recopilación de una muestra de biografías de personas). En el caso del biograma el objetivo último sería el análisis comparativo o comparación.

4. El estudio de casos

Siguiendo a Barrantes Echavarría (2002: 162-168) un estudio de caso sería un examen completo de los acontecimientos que se producen o tienen lugar en un marco geográfico determinado a lo largo de un cierto período de tiempo. Así, un caso puede ser un individuo, una organización, etc. La una exigencia, en palabras de Barrantes Echavarría (2002: 162) es que “posea un límite físico o social que le confiera entidad: un alumno, un agricultor, una clase, una fábrica, un centro, un proyecto curricular, una práctica profesional, una política económica, etc., pueden ser potencialmente los casos. Es una forma de investigar muy útil para el análisis de problemas prácticos, situaciones cotidianas, sucesos inesperados, etc. Su producto final es una rica descripción del objeto de estudio, en la que se utilizan técnicas narrativas y literarias para describir y producir imágenes y analizar situaciones”.

Es preciso señalar que en la investigación social también pueden desarrollarse los “diseños de caso único”, en el que se estudia un caso único y particular. Generalmente, estos casos únicos están dotados de un carácter especialmente revelador. En el otro extremo, nos encontraríamos con el “diseño de casos múltiples”, en donde se estudiarían varios casos a la vez.

En cualquier caso, la elección de una aproximación u otra dependería del problema de investigación que tendríamos que abordar.

5. La utilización de la metodología cualitativa en la Sociología de la salud

De la misma forma que habíamos señalado anteriormente para el caso de la investigación social (desde un punto de vista genérico) para el caso de la investigación social en salud nos encontramos nuevamente con que la investigación cuantitativa y cualitativa no son metodologías antagónicas, sino complementarias, puesto que se ayudan mutuamente.

La investigación sociológica sobre la salud adquiere unos contornos específicos. La Organización Mundial de la Salud (O.M.S) define salud como "el estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedades". Así, cabe señalar que existe una dimensión subjetiva muy importante. Como hemos señalado a lo largo de nuestra intervención, los aspectos subjetivos de un determinado individuo son fácilmente analizables a partir del enfoque cualitativo. Así, este tipo de enfoque tiene una gran relevancia dentro de la sociología de la salud. Aún así, es preciso volver a hacer incidencia en que los enfoques cuantitativo y cualitativo se complementan positivamente en la investigación sociológica en salud y enriquecen los resultados obtenidos.

Nos centraremos en las siguientes líneas en la explicación sucinta de algunos de los métodos más utilizados en el campo de la salud cuando se utiliza el enfoque cualitativo: el análisis documental, las entrevistas y la observación participante y no participante.

En un primer término, dentro del análisis documental se podrían clasificar los ensayos, las cartas o las actas institucionales de una determinada organización. En un segundo lugar, las entrevistas nos permitirían conocer la opinión y percepción de los individuos a los que nos interesa investigar. Cabe señalar que existen diferentes tipos de entrevistas cualitativas: entrevistas individuales y entrevistas grupales.

En último término, tenemos la observación, que puede ser participante y no participante. Esta es una técnica tradicionalmente utilizada por la Antropología y, dadas sus importantes ventajas y virtualidades, se ha ido extendiendo a otras áreas de conocimiento. Como señala Óscar Arteaga (2006:152-153) "se habla de Observación Participante si el investigador se integra a los sujetos que observa y comparte con ellos las experiencias de las actividades de la vida diaria. En la Observación No Participante el investigador permanece en un rol de observador pasivo sin integrarse al grupo de sujetos que estudia".

Conclusiones

Esta comunicación ha tenido como objetivo realizar una aproximación conceptual al estudio de los dos grandes enfoques en la investigación sociológica aplicada: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo.

Se han descrito cuáles son las características más importantes de cada uno de estos dos métodos, haciendo hincapié especialmente en que estos dos enfoques no son contrarios, sino complementarios. Así, un uso conjunto de ambos enfoques traerá consigo la consecución de resultados enriquecedores en la investigación social aplicada.

Bibliografía

ARTEAGA, O., (2006), "Investigación en salud y métodos cualitativos" en Revista Ciencia y Trabajo, Año 8, No 21:151-153.

BARRANTES ECHAVARRÍA, R., (2002), Investigación. Un camino al conocimiento. Un enfoque cuantitativo y cualitativo, Costa Rica, Editorial EUNED.

BEST, J.W., (1982). Cómo investigar en educación, Madrid, Ediciones Morata.

BUNGE, M., (1979), La ciencia, su método su filosofía, Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte.

(1985), La investigación científica, Barcelona, Ariel.

COOK, T., (1986), *Métodos cuantitativos y cualitativos en investigación evaluativa*, Madrid, Editorial Morata.

LÓPEZ BARAJAS, E., (1988), *Fundamentos de Metodología Científica*, Madrid, UNED.

PUJADAS, J., (1992), *El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales*. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.

SEAS, J. *Metodología cualitativa y cuantitativa en educación. Puntos de debate*. San José.

THOMAS, W.I., y ZNANIECKI, F., (1958), *The polish peasant in Europe and America*, Nueva York, Dover Pub.